

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1837** EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en Valladolid en calle Manuel Canesi Acevedo, número 1, el próximo 20 de mayo de 2016 a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, 24 horas después en el domicilio social a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe General de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A., del ejercicio social 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Creación de reserva indisponible, acuerdos a tomar.

Quinto.- Administradores, acuerdos a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a público de acuerdos sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Ulibarri Cormenzana.

ID: A160016485-1